

令和5年度（上半期）

逗子市下水道事業 業務状況

自 令和5年4月1日
至 令和5年9月30日

逗子市環境都市部下水道課

逗子市下水道事業 令和5年度上半期 業務状況

令和5年度上半期の事業の概況及び経理の状況は次のとおりです。

1. 事業の概況

(1) 業務の状況

処理区域内人口	58,541人
流入水量	4,662,970m ³
一日平均流入水量	25,480m ³
処理件数（世帯数）	27,650件

(2) 建設改良事業の状況

（単位：円）

事業名	契約日	契約金額
可搬式排水ポンプ購入	令和5年4月26日	2,585,000
浄水管理センター無停電電源装置更新工事	令和5年5月12日	35,750,000
No. 1、No. 2汚泥脱水機用減速機等更新工事	令和5年5月19日	74,800,000
令和5年度マンホールトイレシステム設置工事	令和5年6月22日	18,052,100
令和5年度逗子第5分区雨水渠整備工事	令和5年8月3日	74,800,000
逗子市浄水管理センター登記測量等業務委託	令和5年8月3日	8,690,000
逗子市浸水想定区域図作成業務委託	令和5年8月10日	138,083,000
逗子市管路施設耐震化詳細設計業務委託	令和5年8月16日	19,470,000
逗子市公共下水道ストックマネジメント基本計画策定業務委託 （管路施設）	令和5年8月16日	12,980,000
逗子市管路耐震詳細診断業務委託	令和5年8月16日	42,900,000
逗子市公共下水道ストックマネジメント計画（処理場・ポンプ場等）策定業務委託	令和5年9月1日	10,010,000

2. 経理の状況

収益的収入の予算現額に対する調定割合は39.6%で、そのうち下水道使用料の徴収率は82.7%です。また、収益的支出の執行率は18.1%です。

資本的収入の予算現額に対する調定割合は4.9%で、資本的支出の執行率は20.4%です。

(1) 下水道事業会計の予算執行状況（上半期）

①収益的収入及び支出（税込）

収入

(単位：円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	予算現額 (A)	調定額 (B)	収入額	調定割合 (B/A)
第1款 下水道事業収益	1,812,626,000	0	1,812,626,000	716,804,637	657,029,423	39.5
第1項 営業収益	1,114,910,000	0	1,114,910,000	615,893,796	556,590,273	55.2
第2項 営業外収益	697,716,000	0	697,716,000	100,910,841	100,439,150	14.5

支出

(単位：円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	流(充)用 増減額	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)
第1款 下水道事業費用	1,926,815,000	0	0	1,926,815,000	347,719,915	18.0
第1項 営業費用	1,902,632,000	0	0	1,902,632,000	334,855,475	17.6
第2項 営業外費用	23,933,000	0	0	23,933,000	12,864,440	53.8
第3項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

②資本的収入及び支出（税込）

収入

(単位：円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	予算現額 (A)	調定額 (B)※	収入額※	調定割合 (B/A)
第1款 資本的収入	972,438,000	38,181,000	1,010,619,000	56,300,000	56,300,000	5.6
第1項 企業債	600,900,000	38,181,000	639,081,000	56,300,000	56,300,000	8.8
第2項 他会計補助金	139,051,000	0	139,051,000	0	0	-
第3項 国庫補助金	197,646,000	0	197,646,000	0	0	-
第4項 県補助金	34,840,000	0	34,840,000	0	0	-
第5項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0	-

支出

(単位：円、%)

区分	当初予算額	補正 予算額	流(充)用 増減額	予算現額 (A)	執行額 (B)	執行率 (B/A)
第1款 資本的支出	1,256,358,000	38,181,000	0	1,294,539,000	173,886,310	13.4
第1項 建設改良費	964,078,000	38,181,000	0	1,002,259,000	30,731,742	3.1
第2項 固定資産購入費	2,640,000	0	0	2,640,000	2,585,000	97.9
第3項 企業債償還金	289,390,000	0	0	289,390,000	140,569,568	48.6
第4項 予備費	250,000	0	0	250,000	0	-

※企業債の調定額、収入額は、借入日が当該期間のものとなります。

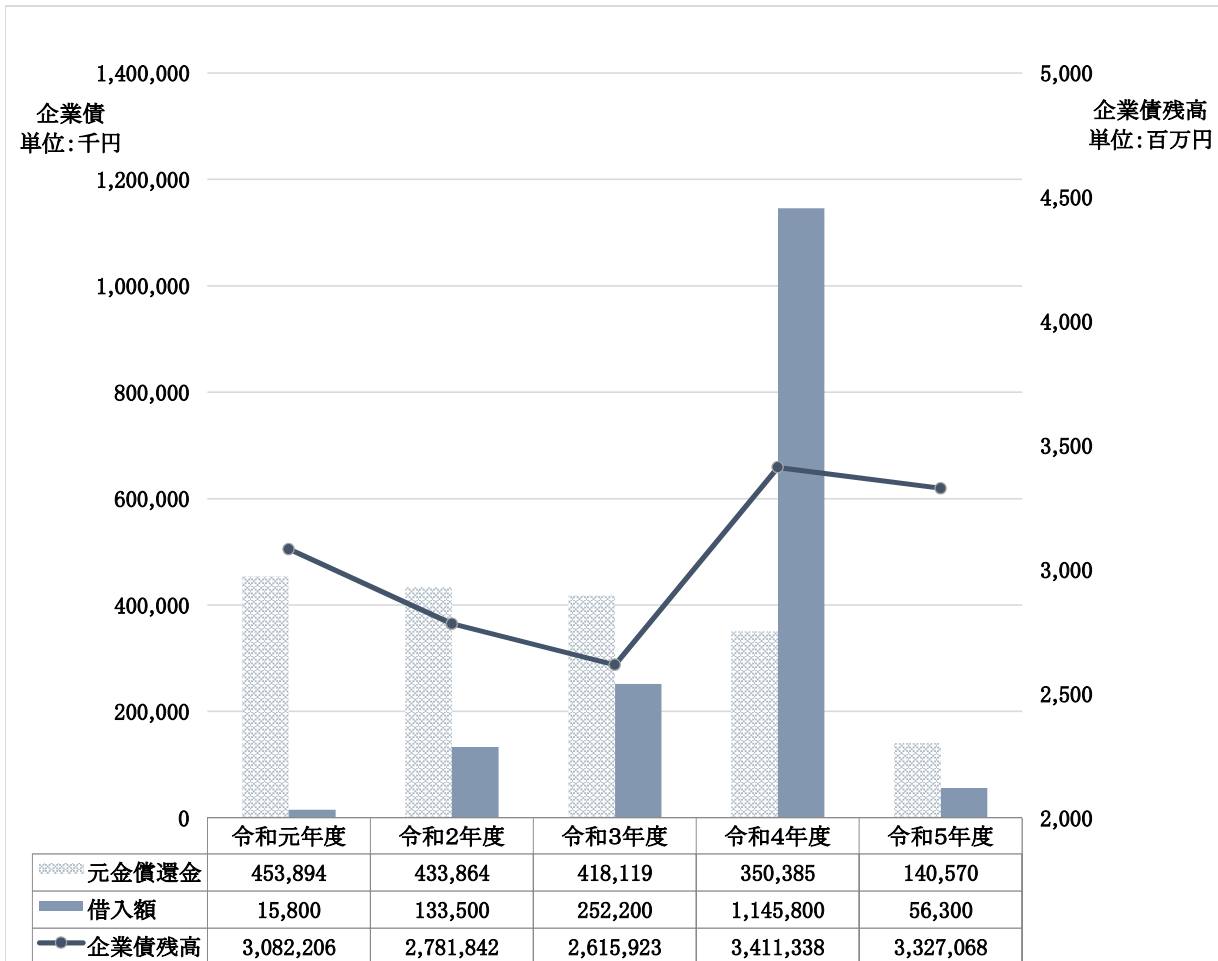
(2) 企業債

①残高

(単位：円)

種類	前年度末残高	上半期実績		9月30日現在
		借入額	償還額	
財務省	283,631,023	0	54,107,796	229,523,227
地方公共団体金融機構	3,051,030,511	56,300,000	83,726,772	3,023,603,739
市中銀行	21,540,000	0	1,795,000	19,745,000
市中銀行以外の銀行	9,400,000	0	940,000	8,460,000
その他	45,736,850	0	0	45,736,850
合計	3,411,338,384	56,300,000	140,569,568	3,327,068,816

②企業債の推移



3. 貸借対照表（令和5年9月30日）

（単位：円）

資 産 の 部

1. 固定資産			
ア. 土地		15,453,525	
イ. 建物	1,224,286,078		
減価償却累計額	<u>△ 238,433,816</u>	985,852,262	
ウ. 構築物	12,547,925,907		
減価償却累計額	<u>△ 3,109,732,127</u>	9,438,193,780	
エ. 機械及び装置	5,155,900,816		
減価償却累計額	<u>△ 1,389,975,677</u>	3,765,925,139	
オ. 車両及び運搬具	90,877		
減価償却累計額	<u>△ 86,332</u>	4,545	
カ. 工具、器具及び備品	19,361,175		
減価償却累計額	<u>△ 1,284,091</u>	18,077,084	
キ. 建設仮勘定		165,646,274	
有形固定資産合計		<u>14,389,152,609</u>	
固定資産合計			<u>14,389,152,609</u>
2. 流動資産			
(1) 現金預金		481,711,832	
(2) 未収金	61,194,253		
貸倒引当金	<u>△ 859,832</u>	60,334,421	
(3) 前払金		14,428,169	
(4) その他流動資産		<u>40,071,932</u>	
流動資産合計			<u>596,546,354</u>
資産合計			<u><u>14,985,698,963</u></u>

負債の部

3. 固定負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	3,178,248,679		
企業債合計		3,178,248,679	
固定負債合計			3,178,248,679
4. 流動負債			
(1) 建設改良費等の財源に 充てるための企業債	148,820,137		
企業債合計		148,820,137	
(2) 未払金		46,704,416	
(3) その他流動負債		28,353,955	
流動負債合計			223,878,508
5. 繰延収益			
(1) 長期前受金		8,942,987,632	
(2) 長期前受金収益化累計額		△ 2,689,117,331	
繰延収益合計			6,253,870,301
負債合計			9,655,997,488

資本の部

6. 資本金			
(1) 資本金			
ア. 固有資本金		5,335,857,348	
資本金合計			5,335,857,348
7. 剰余金			
(1) 資本剰余金			
ア. 国庫補助金	753,524		
イ. 他会計補助金	700,000		
ウ. 受贈財産評価額	1		
資本剰余金合計		1,453,525	
(2) 利益剰余金			
ア. 当年度未処理欠損金	7,609,398		
利益剰余金合計		△ 7,609,398	
剰余金合計			△ 6,155,873
資本合計			5,329,701,475
負債資本合計			14,985,698,963

4. 損益計算書（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

1. 営業収益			
（1）下水道使用料	314,927,595		
（2）雨水処理負担金	272,591,000		
（3）その他営業収益	66,000	587,584,595	
		<hr/>	
2. 営業費用			
（1）管渠費	16,551,174		
（2）ポンプ場費	32,364,111		
（3）処理場費	234,191,872		
（4）普及指導費	5,000		
（5）業務費	8,436,803		
（6）総係費	15,885,427	307,434,387	
		<hr/>	
営業利益			280,150,208
3. 営業外収益			
（1）他会計補助金	100,000,000		
（2）雑収益	866,087	100,866,087	
		<hr/>	
4. 営業外費用			
（1）支払利息及び企業債取扱諸費	12,864,440	12,864,440	88,001,647
		<hr/>	
経常利益			368,151,855
当年度純利益			368,151,855
前年度繰越欠損金			375,761,253
その他未処分利益剰余金変動額			0
			<hr/>
当年度未処理欠損金			7,609,398
			<hr/> <hr/>

5. キャッシュ・フロー計算書（令和5年4月1日から令和5年9月30日まで）

（単位：円）

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	461,319,167
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 216,669,431
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 84,269,568
IV	資金増加額	160,380,168
V	資金期首残高	321,331,664
VI	資金期末残高	<u>481,711,832</u>

6. 令和4年度逗子市下水道事業決算報告書

(1) 収益的収入及び支出

収入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法 第24条第3項の規定 による支出額に係る財 源 充 当 額
第1款 下水道事業収益	円 1,862,764,000	円 7,294,000	円 0
第1項 営業収益	981,997,000	7,294,000	0
第2項 営業外収益	880,767,000	0	0

支出

区 分	予 算 額					
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	予 備 費 支 出 額	流 用 増 減 額	地 方 公 営 企 業 法 第 2 4 条 第 3 項 の 規 定 に よ る 支 出 額	小 計
第1款 下水道事業費用	円 1,788,994,000	円 40,276,000	円 0	円 0	円 0	円 1,829,270,000
第1項 営業費用	1,763,354,000	40,276,000	0	0	0	1,803,630,000
第2項 営業外費用	25,390,000	0	0	0	0	25,390,000
第3項 予備費	250,000	0	0	0	0	250,000

	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
合 計			
円 1,870,058,000	円 1,886,997,613	円 16,939,613	
989,291,000	1,030,872,244	41,581,244	うち、仮受消費税及び地方消費税 67,253,213円
880,767,000	856,125,369	△24,641,631	うち、仮受消費税及び地方消費税487,027 円

地方公営企業法 第26条第2項の 規定による 繰越額	合 計	決 算 額	地 方 公 営 企 業 法 第 26 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 繰 越 額	不 用 額	備 考
円 0	円 1,829,270,000	円 1,833,134,449	円 0	円 △3,864,449	
0	1,803,630,000	1,808,943,588	0	△5,313,588	うち、仮払消費税及び地方消費税 62,404,020円
0	25,390,000	24,190,861	0	1,199,139	
0	250,000	0	0	250,000	

(2) 資本的収入及び支出
収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業の 法第26条による 規定に依る 繰越額に係る 財源充当額	継続費通次 繰越額に係る 財源充当額
第1款 資本的収入	円 1,671,658,000	円 △61,826,000	円 1,609,832,000	円 99,368,000	円 0
第1項 企業債	1,082,300,000	23,900,000	1,106,200,000	99,368,000	0
第2項 他会計補助金	72,198,000	△5,580,000	66,618,000	0	0
第3項 国庫補助金	510,909,000	△80,146,000	430,763,000	0	0
第4項 県補助金	6,250,000	0	6,250,000	0	0
第5項 負担金等	1,000	0	1,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当 初 予算額	補 正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業の 法第26条による 規定に依る 繰越額	継続費通次 繰越額
第1款 資本的支出	円 2,022,043,000	円 7,000,000	円 0	円 0	円 2,029,043,000	円 99,368,000	円 0
第1項 建設改良費	1,669,133,000	7,000,000	0	0	1,676,133,000	99,368,000	0
第2項 固定資産購入費	2,275,000	0	0	0	2,275,000	0	0
第3項 企業債償還金	350,385,000	0	0	0	350,385,000	0	0
第4項 予備費	250,000	0	0	0	250,000	0	0

資本的収入額（前年度財源充当額159,200,000円を除く。）が資本的支出額に不足する額423,140,554円
270,281,919円で補填した。なお、不足する額56,300,000円は、当年度同意済企業債の未発行分をもって

合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
1,709,200,000	1,625,239,054	△83,960,946	
1,205,568,000	1,145,800,000	△59,768,000	
66,618,000	44,927,054	△21,690,946	
430,763,000	430,763,000	0	
6,250,000	3,749,000	△2,501,000	
1,000	0	△1,000	

合 計	決 算 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
		地方公営企業法 第26条の規定 による繰越額	継続費 遞次 繰越額	合 計		
円	円	円	円	円	円	
2,128,411,000	1,889,179,608	137,647,000	0	137,647,000	101,584,392	
1,775,501,000	1,537,188,911	137,647,000	0	137,647,000	100,665,089	うち、仮払消費税及び 地方消費税 136,498,718円
2,275,000	1,606,000	0	0	0	669,000	うち、仮払消費税及び 地方消費税146,000円
350,385,000	350,384,697	0	0	0	303	
250,000	0	0	0	0	250,000	

は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額96,558,635円、過年度分損益勘定留保資金翌年度に措置するものとする。